

平成24年度 事業活動収支計算書 内訳表

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
(単位:円)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

勘定科目	合計	一般会計	本部						就労支援事業 特別会計	生活介護・就労 継続支援施設 かがやき				障害者生活 介護施設 ふれんず*	公益事業 特別会計	療育センター	友愛のさと 診療所	障害者体育館 ・プール	福祉バス	発達相談 支援センター	発達支援 広場	子どものこころ の診療所			
			児童発達 支援センター ひまわり	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	地域活動 支援センター	生活介護	就労継続支援 B型		就労継続支援 B型	生活介護														
												事業所計	生活介護										就労継続支援 B型	就労継続支援 B型	
活動労 収支支 の部	収入	就労支援事業収入	7,991,981	0	0	0	0	0	7,991,981	1,814,712	472,936	1,341,776	5,993,876	183,393	0	0	0	0	0	0	0	0			
		就労支援事業活動収入 (1)	7,991,981	0	0	0	0	0	7,991,981	1,814,712	472,936	1,341,776	5,993,876	183,393	0	0	0	0	0	0	0	0			
	支出	就労支援事業支出	7,991,981	0	0	0	0	0	7,991,981	1,814,712	472,936	1,341,776	5,993,876	183,393	0	0	0	0	0	0	0	0			
		就労支援事業活動支出 (2)	7,991,981	0	0	0	0	0	7,991,981	1,814,712	472,936	1,341,776	5,993,876	183,393	0	0	0	0	0	0	0	0			
		就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
福祉事業活動収支の部	収入	指定管理料等収入	428,295,450	142,000,000	0	40,000,000	48,000,000	54,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	266,295,450	90,394,000	11,000,000	18,500,000	4,500,000	47,019,000	12,882,450	82,000,000		
		自立支援費等収入	401,448,242	186,286,575	0	178,464,891	0	7,821,684	0	215,161,667	103,433,499	85,184,168	18,249,331	33,675,586	78,052,582	0	0	0	0	0	0	0	0		
		補助事業等収入	19,986,550	19,986,550	0	1,317,750	0	0	0	18,668,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		医薬収入	237,553,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,553,863	0	163,237,765	0	0	0	0	0	74,316,098	
		経常経費補助金収入	535,000	535,000	435,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	31,020	10,000	0	0	0	10,000	0	11,020	0	0	0	10,000	1,020	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	9,685,214	590,963	523,663	61,000	6,300	0	0	194,310	149,620	149,620	0	4,280	40,410	8,899,941	6,058,909	1,205,480	124,300	0	18,000	1,445,500	47,752	0	
		引当金戻入	42,834,983	13,700,225	1,493,577	7,036,795	1,807,486	2,490,798	871,569	12,172,965	4,927,830	4,181,010	746,820	2,681,367	4,563,768	16,961,793	7,319,154	3,794,848	153,577	247,591	2,323,675	0	3,122,948	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	502,360	0	0	0	0	0	0	502,360	155,000	0	155,000	0	347,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				福祉事業活動収入計 (4)	1,140,872,682	363,109,313	2,452,240	226,880,436	49,913,786	64,322,482	19,540,369	248,042,322	108,665,949	89,514,798	19,151,151	36,371,233	103,005,140	529,721,047	103,772,063	179,248,093	18,777,877	4,747,591	49,360,675	14,327,950	159,486,798
支出	人件費支出	693,098,835	215,489,198	18,778,343	116,663,493	24,014,865	40,816,939	15,215,558	153,517,779	64,053,931	53,260,722	10,793,209	28,341,534	61,122,314	324,091,858	89,293,075	93,175,564	3,324,168	3,205,084	37,723,021	8,409,800	88,961,146			
	事務費支出	152,645,314	44,726,773	7,762,975	20,835,915	12,519,973	2,167,319	1,440,591	38,424,353	20,091,278	15,823,509	4,267,769	9,699,185	8,633,890	69,494,188	15,098,066	18,805,734	7,851,131	662,236	5,037,891	830,336	21,208,794			
	事業費支出	59,771,771	13,214,357	0	7,834,447	3,417,046	235,570	1,727,294	12,004,365	6,309,198	5,158,293	1,150,905	2,476,203	3,218,964	34,553,049	4,750,664	15,568,763	7,092,350	268,154	581,111	3,137,295	3,154,712			
	減価償却費	1,763,081	0	0	0	0	0	0	645,055	201,837	0	201,837	0	443,218	1,118,026	213,325	0	904,701	0	0	0	0			
	引当金繰入	80,576,146	25,095,642	498,348	11,748,890	4,572,398	6,301,548	1,974,458	23,738,062	9,520,094	7,900,760	1,619,334	5,104,566	9,113,402	31,742,442	13,766,969	7,774,505	154,937	248,242	3,873,767	0	5,924,022			
			福祉事業活動支出計 (5)	987,855,147	298,525,970	27,039,666	157,082,745	44,524,282	49,521,376	20,357,901	228,329,614	100,176,338	82,143,284	18,033,054	45,621,488	82,531,788	460,999,563	123,122,099	135,324,566	19,327,287	4,383,716	47,215,790	12,377,431	119,248,674	
		福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	153,017,535	64,583,343	△ 24,587,426	69,797,691	5,389,504	14,801,106	△ 817,532	19,712,708	8,489,611	7,371,514	1,118,097	△ 9,250,255	20,473,352	68,721,484	△ 19,350,036	43,923,527	△ 549,410	363,875	2,144,885	1,950,519	40,238,124		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,658,505	574,808	902	183,628	151,612	205,239	33,427	620,442	332,330	297,329	35,001	137,535	150,577	463,255	247,759	165,454	750	0	48,312	0	980		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	71,156,000	28,911,000	26,556,000	0	0	0	2,355,000	12,646,000	76,000	0	76,000	12,570,000	0	29,599,000	29,506,000	0	93,000	0	0	0	0		
			事業活動外収入計 (7)	72,814,505	29,485,808	26,556,902	183,628	151,612	205,239	2,388,427	13,266,442	373,329	297,329	111,001	12,707,535	150,577	30,062,255	29,753,759	165,454	93,750	0	48,312	0	980	
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	71,156,000	28,911,000	26,556,000	2,355,000	0	0	12,646,000	4,382,000	4,382,000	0	0	8,264,000	29,599,000	0	29,506,000	0	93,000	0	0	0	0		
		事業活動外支出計 (8)	71,156,000	28,911,000	26,556,000	2,355,000	0	12,646,000	4,382,000	4,382,000	0	0	8,264,000	29,599,000	0	29,506,000	0	93,000	0	93,000	0	0	0		
		事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	1,658,505	574,808	26,556,902	△ 26,372,372	△ 2,203,388	205,239	2,388,427	620,442	△ 4,008,671	△ 4,084,671	111,001	12,707,535	△ 8,113,423	463,255	29,753,759	△ 29,340,546	93,750	△ 93,000	48,312	0	980		
		経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	154,676,040	65,158,151	1,969,476	43,425,319	3,186,116	15,006,345	1,570,895	20,333,150	4,480,940	3,286,843	1,229,098	3,457,280	12,359,929	69,184,739	10,403,723	14,582,981	△ 455,660	270,875	2,193,197	1,950,519	40,239,104		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		特別収入計 (11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計 (12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	154,676,040	65,158,151	1,969,476	43,425,319	3,186,116	15,006,345	1,570,895	20,333,150	4,480,940	3,286,843	1,229,098	3,457,280	12,359,929	69,184,739	10,403,723	14,582,981	△ 455,660	270,875	2,193,197	1,950,519	40,239,104		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (15)	320,289,267	69,944,510	3,064,613	45,823,045	11,048,326	4,284,842	5,723,684	110,469,194	42,625,830	29,946,127	12,679,703	20,122,858	47,720,506	139,875,563	40,569,294	71,851,913	16,132,184	2,404,228	3,107,830	3,892,410	1,917,704		
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	474,965,307	135,102,661	5,034,089	89,248,364	14,234,442	19,291,187	7,294,579	130,802,344	45,912,673	33,232,970	13,908,801	23,580,138	60,080,435	209,060,302	50,973,017	86,434,894	15,676,524	2,675,103	5,301,027	5,842,929	42,156,808		
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		基本金組入額 (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額 (20)	50,000,000	30,000,000	0	20,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	
		次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	424,965,307	105,102,661	5,034,089	69,248,364	14,234,442	9,291,187	7,294,579	130,802,344	45,912,673	33,232,970	13,908,801	23,580,138	60,080,435	189,060,302	50,973,017	86,434,894	15,676,524	2,675,103	5,301,027	5,842,929	22,156,808		

</